# 从开放获取到开放科学:开放获取周的主题、内容演变与启示*

■ 邵曾婷[1,2] 王译晗[1,2] 叶钰铭[1,2] 赵艳[1,2]
[1]中国科学院文献情报中心 北京 100190 [2]中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系 北京 100190

摘 要:[目的/意义]调研历年国内外开放获取周(OA Week)活动主题与内容,总结OA Week的关注焦点与开放获取的发展演变,提出对我国推进开放获取的启示与建议。[方法/过程]采用网络调查法,调研国际OA Week官网以及美国、英国、澳大利亚、西班牙、日本和我国OA Week活动网站,总结OA Week活动主题、内容与形式。[结果/结论]开放获取正在经历从理念探讨到实践行动,从开放获取到开放科学,从绿色之路到金色之路,从分散行动到全球联合的发展;我国在推进开放获取的过程中应关注人本要素;丰富活动内容与推广形式;把握开放科学发展态势,加强基础设施建设;发挥专业机构推进作用并参与全球联合行动。

关键词:开放获取周 开放获取 开放科学
分类号:G250
DOI:10.13266/j.issn.0252-3116.2020.14.002



## 1 引言

开放获取周(Open Access Week, OA Week)是学术出版和学术资源联盟(The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, SPARC)主办的一项全球性的学术交流活动,在2008年开放获取日活动的基础上于2009年正式确立,至今已举办十余年。OA Week将全球开放共享的趋势与地方政策变化的推动联系在一起,为学术界和研究界提供了推动开放获取(Open Access, OA)发展的交流平台与合作机会,从而促进更广泛群体参与开放获取运动,提高人们对开放获取的认知,凸显开放获取在学术研究中的价值[1]。

2012年以前,国际OA Week活动由各国研究机构或高校自发组织。自2012年起,OA Week咨询委员会(以下简称委员会)依据开放获取发展过程中出现的最新情况与问题,有针对性地设计和确定OA Week官方主题。该委员会由来自联合国、欧盟、SPARC、PLOS、盖茨基金会等29家国际组织、科研机构与资助机构的代表组成[2],代表了广泛的学术和研究群体,保证了该主题的权威性与前瞻性。

为参与和推进对开放获取的探讨与实践,全球多个国家或地区的科技界、出版界、图书馆界及教育界等机构,每年会围绕官方主题,针对自身在开放获取发展中出现的新现象、面临的新挑战和新问题等,自拟主题并举办相应的OA Week活动。

因此,通过对历年OA Week主题的调研分析可以洞见各国开放获取关注主题与内容的演变与发展。本文主要采用网络调查法,通过调研分析国内外近年来OA Week活动主题、活动内容与活动形式,总结OA Week主题演变与开放获取发展变化,并提出对我国推进开放获取的启示与建议。

## 2 OA Week主题与内容演变

根据确定OA Week主题的机构性质不同,本文从OA Week官方主题、国外OA Week主题与内容和我国OA Week主题与内容3方面进行分析和研究。

### 2.1 OA Week官方主题与关注点演变

笔者根据OA Week官网[3,10],整理了2012-2019年官方活动主题与关注点,如图1所示。通过梳理可以发现,OA Week官方主题紧跟开放获取发展进程,集中反映全球开放获取运动遇到的共性问题与挑战。从关注点来看,OA Week主题以2015年为界分为两个阶

* 本文系国家社会科学基金项目"开放获取环境下图书馆转型语境构建与转型路径实践研究"(项目编号:19BTQ016)研究成果之一。
作者简介:邵曾婷(ORCID:0000-0002-1694-0385),硕士研究生;王译晗(ORCID:0000-0003-0894-2302),硕士研究生;叶钰铭(ORCID:0000-0002-8161-2310),硕士研究生;赵艳(ORCID:0000-0002-0515-1954),研究馆员,博士,硕士生导师,通讯作者,E-mail:zhaoyan@mail.las.ac.cn。
收稿日期:2020-04-08 修回日期:2020-05-31 本文起止页码:13-25 本文责任编辑:易飞

段:2015 年前主要集中于对开放获取基础性内容的宣传推介与研究探讨,通过宣传开放获取的基本内涵与影响,促使开放获取成为学术交流的新规范;2015 年至今,OA Week 官方主题的关注点则愈发具体和深化,更加关注开放获取中的人文要素与公平性,强调通过开放合作与开放行动构建开放的学术交流环境,并在开放科学这个更广泛的层面上推动开放获取运动。

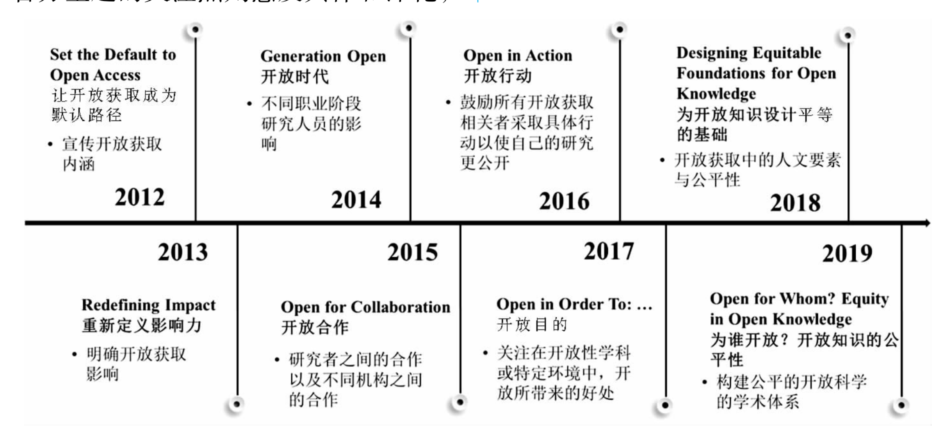



图 1 历年 OA Week 官方主题与关注点演变

### 2.2 国外 OA Week 主题与内容演变

初步调研显示,国外历年 OA Week 活动均依照或围绕该年度 OA Week 咨询委员会确定的官方主题开展活动。2015 年前,国外 OA Week 活动同样集中于对开放获取基础性内容的宣传探讨,如开放获取基本内涵、意义、面临的机遇与挑战等,活动形式以研讨会为主,较为单一;2015 年后国外 OA Week 活动主题则更加细化和深入,由开放获取延伸到开放数据、开放出版、开放科学等多个领域,活动形式也更加丰富多样。为洞察近年来开放获取的发展,本文基于 OA Week 官网活动列表[11],根据各国 OA Week 活动内容与形式的丰富性与多样性,同时结合各国对于开放获取的支持力度以及开放获取实践情况,选取美国、英国、澳大利亚、西班牙、日本等发达国家作为开放获取代表性国家进行调研,通过整理分析上述国家 2015 年以来在 OA Week 期间举办的各类活动,总结国外 OA Week 主题与内容的演变。

#### 2.2.1 美国

美国作为 OA Week 的发源地,在 OA Week 活动的举办中表现出很高的参与度。针对美国中小型高校图书馆 OA Week 的一项调查显示[12],2009 – 2013 年,参与 OA Week 的高校图书馆从最初的 3 家上升至 17 家,表明随着时间的发展,美国越来越多的高校图书馆开始关注并推动开放获取,其中加州大学、杜克大学、佛罗里达州立大学都是 OA Week 的积极参与者。本文以加州大学为例,介绍其 OA Week 的参与情况。

加州大学(University of California, UC)是开放获取运动的积极推动者,也是国际 OA Week 的忠实参与者。除 2013 年[13]和 2015 年[14]因制定开放获取政策而未举办 OA Week 外,加州大学各分校图书馆自 2009 年起,每年通过举办各种活动来庆祝国际 OA Week。笔者整理加州大学各分校 2016 – 2019 年 OA Week 的活动,见表 1。

2016 – 2019 年,加州大学的 OA Week 均采用 OA Week 官方主题,但在具体活动内容上,UC 特别重视研究人员在研究过程中遇到的实际问题并积极地给出解决方案。如论文版权问题几乎贯穿了 UC 近年 OA Week 的活动主题。加州大学伯克利分校每年提供实用的工作流程和建议,帮助研究人员解决论文从提交到发表过程中的版权问题和法律注意事项,使作者了解其可利用的资源、所拥有的权利以及在线分享论文的意义[19]。开放获取政策也是历年 OA Week 的重要内容。2015 年,UC 发布新的开放获取政策(UC Presidential Open Access Policy),扩大了 UC 所有作者的开放获取权限和责任。此后的 OA Week 即将 UC 开放获取政策纳入讨论范围,引导参与者了解、学习,并为作者发表开放获取论文提供有关论文处理费(article processing charge, APC)的技巧和内部信息,例如使用基金资助项目资金支付 APC。近两年,加州大学 OA Week 的焦点逐渐转移到开放数据和开放科学。圣芭芭拉分校探索了扩大访问空间研究数据的机会,讨论在整个生命周期中开放访问空间数据的挑战;河滨分校还讨论了使用开放数据创建数据集时应采取的步骤,并介绍开放科学框架(open science framework, OSF)这一工

表1　2016-2019年加州大学OA Week活动

| 年份 | 组织方 | 活动内容 | 活动形式 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 加州大学伯克利分校 | 未来的数字人文；版权与论文；发表论文；增加和跟踪学术影响力；数据出版 | 研讨会 |
| | 加州大学洛杉矶分校 | 参观图书馆馆藏服务和后台空间；支持开放获取的图书馆和大学计划 | 参观 |
| | 加州大学圣地亚哥分校 | 开放获取政策 | 研讨会<br>电影放映 |
| 2017 | 加州大学伯克利分校 | 版权和论文；发表论文；加强和监测学术影响力；了解同行评议（不断变化的）领域；课程资料开放获取试点计划 | 研讨会 |
| 2018 | 加州大学伯克利分校 | 论文版权问题；发表论文的建议；实用技巧 | 研讨会 |
| | 加州大学旧金山分校 | 加州大学开放获取计划 | 研讨会 |
| | 加州大学洛杉矶分校 | 开放获取对作者和研究的意义；开放获取政策 | 研讨会 |
| | 加州大学圣芭芭拉分校 | 空间研究数据；空间数据开放获取的挑战 | 圆桌会议 |
| 2019 | 加州大学伯克利分校 | 版权与出版；开放获取专著 | 研讨会 |
| | 加州大学尔湾分校 | 开放获取和数字档案馆；DRYAD数据库演示；开放出版和学术影响 | 研讨会<br>趣味游戏 |
| | 加州大学河滨分校 | 开放数据；开放科学框架；APC | 研讨会 |

具，该工具能使项目中的数据和文档有条理、易获取，从而提高工作的效率和可见性。

活动形式上，加州大学历年的OA Week基本采取研讨会的形式，也包括游戏、参观等具有趣味性、新颖性的形式。如2016年，加州大学洛杉矶分校举办了参观图书馆后台馆藏、服务和空间的活动。受邀的教职人员通过印有个人姓名和部门信息的"开放获取通行证"，参观图书馆后台，获得个人专属图书馆员答疑的机会，答疑的内容包括UC开放获取政策、ORCID、数据管理服务等[21]。这是一种针对教职员工的个性化、定制化的服务，既能够帮助教职员工深入了解开放获取、解决其问题，也是对图书馆服务的一种有益宣传。

### 2.2.2　英国

笔者根据OA Week官网[22]以及英国高校图书馆官网信息，整理了2015-2019年英国OA Week活动如表2所示：

表2　2015-2019年英国OA Week活动

| 年份 | 组织方 | 活动内容 | 活动形式 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 英属哥伦比亚大学 | 开放获取；开放合作 | 研讨会 |
| 2016 | 剑桥大学 | STEM(Science, technology, engineering, and mathematics)博士生开放研究数据管理与共享 | 博客宣传<br>研讨会 |
| 2017 | 剑桥大学 | 开放研究；研究的可重复性；掠夺性出版商；人文社科开放出版；工程、数学学科开放出版 | 研讨会<br>博客宣传 |
| | 伦敦大学学院 | 共享数据的重要性<br>开放获取意义 | 线上讨论<br>博客宣传 |
| 2018 | 剑桥大学 | 开放时代；S计划(cOAlition S) | 线下宣传<br>视频放映 |
| | | 博士学位论文数字化 | 网络研讨会 |
| | 伦敦大学学院 | 开放教育 | 特别兴趣小组会议 |
| | | 公平的数据共享；FAIR原则 | 培训课程 |
| | | 研究卓越框架(research excellence framework, REF)开放获取政策 | 视频放映 |
| | 大英图书馆 | 数据发布的机遇和挑战；数字化带来的影响；S计划 | 研讨会 |
| 2019 | 剑桥大学 | S计划 | 网络研讨会 |
| | | 开放获取专著：从政策到现实 | 线上宣传 |
| | 伦敦大学学院 | S计划；开放出版 | 研讨会 |
| | | RPS(研究论文服务)和REF开放获取政策培训 | 培训课程 |
| | 大英图书馆 | 信息评估；S计划；开放数据；透明性；开放科学；开放文化遗产 | 研讨会 |

英国不同高校和机构的OA Week主要内容各有其侧重。英属哥伦比亚大学聚焦开放合作的重点问题，探索利益相关者之间的合作，以及将"开放"作为学术交流默认模式的方法；为开放获取、开放教育、开

放数据支持者提供合作机会，以更快推进共同目标[23]。剑桥大学围绕剑桥的开放研究问题，开展了STEM 博士生开放研究的项目[24]，并讨论不同学科的开放获取[25]。伦敦大学学院的侧重点在于 RPS 和 REF 开放获取政策[26-28]，在数据共享方面，关注的焦点从数据共享的重要性，逐渐深入到数据共享的公平性。作为公共图书馆，大英图书馆（British Library，BL）则更关注馆藏的数字化及其影响、开放文化遗产等内容。当然，这些机构的 OA Week 也有相似之处。如讨论的范围逐渐从开放获取、开放研究、数据共享、开放出版、开放教育等延伸到开放科学，这与国际 OA Week 的主题演变保持了一定的一致性。2018 年 9 月 4 日，欧洲 11 个国家的科研资助机构和欧洲研究理事会（European Research Council，ERC）发布了开放获取 S 计划[29]，明确要求 2020 年 1 月 1 日起所资助项目的论文必须在合规的开放出版期刊或平台上以立即开放获取的形式发布。英国是 11 个签署 S 计划的国家之一。在 2018－2019 年的 OA Week 上，有三所机构均对 S 计划进行了探讨。剑桥大学发布了关于 S 计划含义的播客，并邀请了美国北卡罗来纳州立大学图书馆的开放知识图书馆员就 S 计划对图书馆、出版商、研究人员和知识库的可能影响发表看法[30]，以汲取不同的观点。伦敦大学学院举办了有关 S 计划的会议[27]；BL 则对 S 计划对人文出版的影响提出了一些担忧[31]。英国的高校和机构正积极参与到开放获取的全球行动中。

英国的 OA Week 活动形式丰富多样。在活动前期，通过传单、海报等方式对 OA Week 进行宣传；活动期间，主要采取研讨会、网络研讨会、培训课程的形式进行，同时在机构的相关网站上发布关于 OA Week 的博客文章，并在 Twitter 等社交网站上发布话题，提供讨论。

#### 2.2.3 澳大利亚

笔者根据澳大利亚开放获取支持组织（Australasian Open Access Strategy Group，AOASG）官网信息[32]，整理了 2015－2019 年澳大利亚部分高校 OA Week 活动主题与活动形式如表 3 所示：

表 3 2015－2019 年澳大利亚 OA Week 活动

| 年份 | 组织方 | 活动内容 | 活动形式 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 昆士兰大学<br>格里菲斯大学<br>昆士兰科技大学 | 开放合作－国际开放获取周研讨会 | 研讨会 |
| | 昆士兰大学 | 出版的未来：不只是期刊论文；迈向开放科学：变革研究过程；同行评议和出版 | 研讨会 |
| 2016 | 悉尼科技大学 | 帮助师生了解和使用开放获取；悉尼科技大学开放获取出版机构（University of Technology Sydney ePress，UTS ePress）和 OPUS 存储库的工作方式；如何查找开放获取期刊；如何避免掠夺性出版商；图书馆如何为师生提供支持 | 研讨会 |
| | 拉筹伯大学 | 开放数据和研究数据管理；知识解锁项目；开放获取的学术观点；开放仓储在开放获取中的作用；早期职业研究人员在开放获取期刊上发表论文的经验 | 演讲 |
| 2017 | SPARC | 实现“开放”的关键：完善机构奖励措施、支持本地与全球的开放获取业务模式、建立学术团体掌控的基础框架、顺应政治领域变化 | 演讲 |
| | 昆士兰大学 | 开放教育资源；开放获取中的不道德实践；开放改变教育；国际开放政策与实践 | 研讨会 |
| 2018 | 全国 17 所高校 | 《付费墙：学术的交易》 | 纪录片放映 |
| | AOASG | 开放获取定义、沿革、框架、模式与发展 | 网络研讨会 |
| 2019 | 拉筹伯大学 | 开放学术；开放获取媒介的查找使用；开放数据 | 研讨会 |
| | | 开放研究和教育资源 | 线上讲座 |
| | | 开放学术；开放获取媒介的查找使用 | 在线讨论 |
| | 新英格兰大学 | 师生与图书馆员互动了解开放获取，合作探索开放获取运动 | 馆员交流 |
| | | 通过师生参与扩大仓储库开放获取数量，提高影响力 | 趣味竞赛 |

历年澳大利亚 OA Week 活动均能较好反映该年度 OA Week 官方主题，且活动内容随着开放获取运动发展而不断丰富。活动内容上，2015 年 OA Week 聚焦“开放合作”，促成了多所高校合作举办“开放合作——国际 OA Week 研讨会”[33]；也帮助了多位学者走进澳大利亚国立大学进行演讲，陈述开放数据的挑战和必要性[34]。此后两年，开放出版成为澳大利亚 OA Week 活动的重要议题，并深入探讨开放出版的具体行动[35]，既针对开放出版的出版协议、版权问题、平台工具、开放获取期刊、开放获取图书以及开放仓储等问题进行探讨，也涉及如何规避掠夺性出版商等问题；开放教育也是许多澳大利亚高校的关注焦点[36]，研讨

邵曾婷，王译晗，叶钰铭，等.从开放获取到开放科学：开放获取周的主题、内容演变与启示[J].图书情报工作,2020,64(14):13-25.

内容涵盖开放教育实践(open education practice, OEP)、开放教育资源(open education resource, OER)、开放教育助学金等内容。值得关注的是,2018 年大洋洲乃至全球许多高校都在 OA Week 期间放映纪录片《付费墙:学术的交易》(Paywall: The Business of Scholarship),该纪录片指出图书馆不可持续的订购费问题是开放获取运动的障碍,并通过对比全球对实现开放获取的努力与顶级出版商对开放获取的抵制,提出公共资金资助的科学研究成果不应被困在付费墙之后[37],关注开放获取的公平。2019 年澳大利亚 OA Week 的关注点是"开放数据",各个高校围绕这一主题开展活动,如举办讲座探讨开放数据中的争议[38],将开放获取、开放数据和开放教育实践定为开放运动的关键领域[39]。

活动形式上,各高校历年活动开展方式均以研讨会为主,近年来,网络研讨、视频放映、线上游戏、馆员互动等新活动形式兴起,线上活动逐渐成为主流,有效地嵌入到师生、科研人员的科研、教学和学习过程中。AOASG 积极与 SPARC 等国际组织接洽,收集澳大利亚乃至全球的开放获取信息,引导澳大利亚高校合作举办活动,有力地推动了 OA Week 活动的开展。

### 2.2.4 西班牙

笔者根据西班牙大学图书馆网络组织(REBIUN)官网信息[40],整理了 2015 - 2019 年西班牙部分高校 OA Week 活动主题与活动形式如表 4 所示:

表 4　2015 - 2019 年西班牙 OA Week 活动

| 年份 | 组织方 | 活动内容 | 活动形式 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 瓦伦西亚理工大学 | 开放获取的发展沿革与益处;开放获取的宗旨和立场;瓦伦西亚理工大学的开放获取;新的出版模式:文章处理费 | 研讨会 |
| | 海梅一世大学 | 面向学生举办,帮助学生了解和利用海梅一世大学机构知识库资源,宣传开放获取的好处 | 研习班 |
| | | 科研中开放获取的好处:开放获取最新支持举措、如何以及为何要在机构知识库中传播研究成果、知识产权问题 | 研讨会 |
| 2016 | 埃斯特雷马杜拉大学 | 什么是开放数据;为什么要在 Dehesa 存储库中发布成果 | 广播节目 |
| | | 为什么要把作品存储在 Dehesa | 博客宣传 |
| | | 开放数据门户的基础和技术;从开放获取到开放数据:挑战、政策和举措 | 研讨会 |
| | 拉古纳大学 | 开放获取科学信息:《柏林宣言》(2015);公立大学的知识管理制度;开放科学的最新建议;开放数据的概念与实践 | 研讨会 |
| 2017 | 塞维利亚大学 | 开放获取与传统模式的差异;MDPI(Multidisciplinary Digital Publishing Institute)其他服务遗传学学者在 MDPI 和开放获取方面的经验 | 研讨会 |
| | 萨拉曼卡大学 | 博士教育背景下的开放科学运动:开放获取原则、开放获取原理、开放研究实践、反思开放获取目标 | 研讨会 |
| 2018 | 阿尔梅里亚大学 | 开放获取、开放数据、开放科学;FAIR 数据、数据仓储、文本和数据挖掘、科研数据管理;数据共享;开放科学政策;OpenAIRE 和 FOSTER 项目 | 在线课程/培训 |
| | | 在图书馆网站与社交网络发布开放科学相关内容 | 线上宣传 |
| | | 阿尔梅里亚大学机构知识库建设成果 | 线下推广 |
| | 萨拉曼卡大学 | 在 Gredos 存储库中自存档 | 研讨会 |
| | | 图书馆协助信息专业学生在 Gredos 库中获取本校出版的科研成果 | 学院合作 |
| | | 出版《开放获取生态系统》 | 书籍出版 |
| 2019 | 巴塞罗那自治大学 | 开放获取逃生室 | 线上游戏 |
| | | 在 MDPI 期刊公开发表论文 | 演讲 |
| | | 开放科学 | MOOC |
| | 加泰罗尼亚理工大学 | 在 Twitter 上发布开放获取与开放科学相关推文 | 线上宣传 |
| | | 什么是开放获取以及开放获取对我们的影响;大学如何利用开放获取扩充自身信息资源 | 演讲 |
| | | 科学出版;开放获取 | 研讨会 |
| | | 您对开放科学了解多少? | 线上游戏 |

活动内容方面,西班牙 OA Week 关注广泛。2015 年西班牙 OA Week 各高校通过举办开放获取研讨会[41]、研习班[42]对开放获取基本内容和实现路径进行宣传推介。2016 年各高校活动主题积极响应 OA Week 官方主题"开放行动",重点关注开放数据的概念、实现技术、政策背景、挑战与对策[43],将重点移向开放获取科学信息、开放科学等方面[44],在尊重知识产权的同时促进整个社会的科学研究。2017 年,开放获取出版社 MDPI 与高校合作组织研讨会,探讨开放获取与出版模式的差异,推广自身期刊与服务[45];也有学者研究学生教育中的开放科学运动,思考开放获取带来的障碍与机遇、开放目标[46]。2018 年西班牙

OA Week 的关注点为开放数据,机构知识库(institutional repository, IR)作为实现开放获取的"绿色道路",是教育科研单位保存、利用和传播自身产出的知识资产的重要仓储,因此 IR 的推介也是活动的重要内容,多所高校举办的活动中均涉及科研数据共享与管理以及 IR 的宣传与实际操作[47-48]。2019 年西班牙 OA Week 聚焦开放科学,诸多高校举办的活动中均包含这一主题,如通过线上 MOOC 介绍了开放科学的不同方面,包括开放科学介绍、开放获取出版物、开放研究数据、科研评估等[49];也有高校通过 Twitter 推文介绍数据管理与保存、研究创新等方面[50];除了丰富的演讲之外,一些高校还推出线上游戏,以增加参与者对开放获取、开放科学的了解,成为活动中的亮点。

活动形式上,与其他国家相比,西班牙活动形式更加多样,趣味性较强,线上活动包括趣味游戏、MOOC 培训、广播宣传、社交媒体宣传等,线下活动则以研讨会为主,同时也十分注重与学院合作,有针对性地开展培训宣传,注重提高学生群体的了解程度以及 IR 方面的实际操作能力。

### 2.2.5　日本

SPARC Japan 作为 SPARC 机构会员之一,自 2016 年 OA Week 起至今已在日本连续主办 4 届 SPARC Japan 研讨会,笔者根据 SPARC Japan 博客[51]整理了 2016-2019 年日本 OA Week 活动如表 5 所示:

表 5　2016-2019 年日本 OA Week 活动

| 年份 | 组织方 | 活动内容 | 活动形式 |
|---|---|---|---|
| 2016 | SPARC Japan | 促进研究数据开放:激励举措与数据管理 | 研讨会 |
| 2017 | | 预印本和开放获取 | 研讨会 |
| 2018 | | 开放科学时代的质量控制 | 研讨会 |
| 2019 | | 将人文社科中的开放科学付诸实践 | 研讨会 |

日本政府较早意识到"开放科学"的重要意义,早在 2015 年便发布了《促进日本开放科学》报告,倡导研究数据的公开提供。为加快研究数据的开放,SPARC Japan2016 年 OA Week 主题聚焦"开放数据"的具体行动,围绕开放数据的意义、对研究人员的激励举措以及图书馆和机构仓储在数据管理中的重要作用展开讨论[52],引导图书馆员与研究人员合作促进日本的研究数据开放。2017 年日本 OA Week 关注开放获取的实现道路,即开放存储(绿色 OA)和开放出版(金色 OA),研讨会一方面回顾了预印本服务器 30 年来发挥的作用与管理控制,并讨论其如何为科学研究发展作出贡献;另一方面就商业出版物的重要性、可持续出版模式以及论文质量控制问题进行探讨[53]。信息的质量控制对于加速开放科学至关重要,因此 2018 年日本 OA Week 延续了 2017 年 OA Week 主题,重点关注"质量控制",此次研讨会讨论了开放科学时代的质量控制观点以及如何保证内容质量[54],提出开放质量控制系统应超出特定的研究群体,跨越不同的学科领域,区别于常规的同行评议。2019 年日本 OA Week 主题响应 OA Week 官方主题"开放知识的公平性"呼吁,指出所有学科领域都需要开放科学,人文社科领域中的开放性将越来越重要,研讨会重点关注开放研究中已实施的计划[55],尝试在人文社科领域发展广泛且稳定的开放科学。

在活动形式方面,日本历年 OA Week 均以研讨会的方式举行,期间邀请国内外专家开设专题讲座,交流共享开放获取研究与实践。总之,历年日本 OA Week 主题均很好地呼应了 OA Week 官方主题,并针对本国开放获取和开放科学发展进程中的现象和问题展开深入研讨,横向拓展开放科学的适用领域,纵向深化开放科学的具体行动。

## 2.3　我国 OA Week 主题与内容演变

中国是国际 OA Week 的积极参与者和推动者。自 2012 年起,中国科学院文献情报中心与国际 OA Week 同步,于每年 10 月举办中国开放获取推介周(China Open Access Week),至 2019 年,已经连续举办 8 届。中国开放获取推介周成为国内外资助机构、科技界、文献情报界、出版界共同讨论开放获取、开放科学发展趋势、战略、机制、政策和最佳实践的主要论坛[56]。中国 2012-2019 年 OA Week 活动的主题见表 6。

从历年的中国开放获取推介周的活动主题和内容可见,中国的 OA Week 在紧跟国际步伐的同时,根据中国学术界、出版界的特点,针对中国面临的实际问题进行了具体深入的讨论。

OA Week 密切关注开放获取国际行动。2016 年 3 月 21 日,德国马普学会等机构发起了"OA2020 倡议"(OA2020 Initiative),该倡议旨在将大部分传统订阅期刊转型为开放获取模式[57]。中国是该倡议的坚定支持者。2017 年的 OA Week 即聚焦"OA2020 倡议",介绍了 OA2020 的理念和德国科学界推动开放获取出版转换的实践[58]。2018 年 9 月 4 日,欧洲 11 个国家的科研资助机构和欧洲研究理事会(ERC)发布了开放获取 S 计划。2019 年 OA Week 邀请了开放获取的积极推动者,S 计划的领导者之一 J. Rooryck 博士,介绍 S 计划的十项原则以及修订后的实施指南[59],使得更多的中国研究人员了解 S 计划。

表6　2012－2019年中国OA Week活动

| 年份 | 活动内容 | | 活动形式 |
|---|---|---|---|
| 2012 | “机构知识库日”“中国机构知识库日”“开放出版日” | | 演讲报告 |
| 2013 | “开放获取知识库日”“开放获取出版日”“开放获取资源日” | | 演讲报告 |
| 2014 | “开放出版日”“开放存储日” | | 演讲报告 |
| 2015 | 国内外开放获取政策方面的新进展；<br>开放出版中的关键问题与解决实践；<br>开放获取知识库实施中的关键问题与解决实践；<br>探索科学数据开放获取的进展与挑战 | | 演讲报告<br>展览 |
| 2016 | 开放获取的实施：挑战与实践 | 开放知识库与开放出版日；<br>开放出版的挑战与实践；<br>开放数据的挑战与实践 | 演讲报告<br>讨论会<br>展览 |
| 2017 | 开放科学与创新服务 | 开放获取2020：中国的挑战与选择；<br>开放科学：创新服务与政策建议；<br>开放获取新进展；<br>开放获取资源的新发展与新挑战 | 演讲报告<br>讨论会 |
| 2018 | 开放科学的新发展 | 开放科学的发展路线；<br>开放数据的服务与实践：数据、方法、代码的开放获取；<br>数据治理与开放获取2020圆桌论坛 | 演讲报告<br>讨论会<br>圆桌论坛 |
| 2019 | 开放科学行动与未来 | 开放科学政策与趋势；<br>开放科学实践：开放基础设施；<br>开放科学实践：开放与共享；<br>开放科学中的焦点与思考 | 演讲报告<br>讨论会 |

OA Week积极探讨中国实际问题。2012－2014年，中国OA Week的活动针对开放获取的两种实践形式——开放存储和开放出版，主要关注机构知识库(IR)和开放出版的相关问题，如机构知识库的发展趋势、挑战与现况，开放获取政策，开放出版实践以及相关资源的宣传推介。2015－2016年，OA Week逐渐落实到开放获取、开放出版、开放教育和开放数据的具体行动和实践[60-61]。2017年后，中国OA Week开始聚焦开放科学这一主题，探讨的内容从开放科学的定义、原则和意义逐渐扩展到开放数据、开放获取资源、开放基础设施等开放科学涉及的一系列问题，并开始思考和探索适合中国的开放科学发展路径。中国OA Week的关注点经历了从开放获取的基本概念，到实施开放获取遇到的问题、挑战及其应对措施，再到开放科学的演变，在聚焦的广度和深度上不断发展。

就活动形式而言，相比于国外的趣味游戏、MOOC培训、影片放映等丰富的活动形式，国内OA Week的活动形式比较固定，主要采用演讲报告和交流讨论的方式对议题进行探讨，以及设立相关展览以提高参与者对开放获取的了解。

## 3　从OA Week主题与内容演变看开放获取的发展

### 3.1　从理念探讨到实践行动

2002年《布达佩斯开放获取计划》(Budapest Open Access Initiative)发布后，开放获取开始广泛进入研究人员的视野。2009年，国际OA Week的确立，为全球学术界共同推动开放获取运动提供了机会。2012年，国际OA Week确定官方主题“让开放获取被承认”，促使开放获取成为学术研究的新规范。2013年聚焦“重新定义影响力”主题，宣传开放获取的基本内涵，明确开放获取对学术评价方式改变的影响。2014年关注“开放时代”，探讨开放获取对不同职业阶段的研究人员的影响。早年OA Week围绕开放获取的概念、实现途径以及开放获取带来的影响和意义进行讨论，还停留在理论探讨的层面。此后，OA Week从理念探讨向实践行动转变。各国纷纷制定开放获取、数据管理的相关政策，积极应对开放获取推进过程中遇到的挑战和问题。2014年，中国国家自然科学基金委员会(NSFC)发布《NSFC关于受资助项目科研论文实行开放获取的政策声明》，规定基金委全部或部分资助科研项目产生的论文，将在论文发表后12个月内实施开放获取。2015年，加州大学制定开放获取政策，使UC作者撰写的学术文章免费公开获取，在其2013年政策的基础上，将作者的范围从教职员工扩大到加州大学系统所有的作者，包括研究生、博士后、图书馆员等。各国的OA Week也对本国制定的政策进行讨论和学习。开放数据、开放教育、开放获取资源等面临的问题也逐渐得到关注和解决。

### 3.2　从开放获取到开放科学

笔者将近5年国内外OA Week活动的关注焦点进行整理(见表7)发现，国内外OA Week的关注焦点由开放获取、开放数据向开放科学转变，图2直观地展示了这一演变过程。早期的OA Week更多地是对开放获取基本内涵，如基本概念和实现途径等进行宣传，以及对开放获取意义的讨论；对机构知识库和开放获取期刊的推介也是国内外OA Week的重要内容。开放数据运动早在2009年就在世界各国掀起，并不断发展，越来越多的高校和研究中心建立起开放科学数据系统，促进科学数据的获取、重用与共享。2018年，Figshare发布的年度报告显示，开放数据越来越深入各研究领域[62]。开放数据是近5年来国内外OA Week

共同关注的重点内容。自 2016 年 3 月 FAIR(可查找、可访问、可交互、可重用)数据原则被提出,各国 OA Week 在开放数据方面关注的内容也由数据共享向更广泛的数据可获取、重用转变。开放科学在开放获取和开放数据的基础上兴起[63],涉及整个研究生命周期中知识的开放共享,是对开放获取的延伸。开放出版、开放数据、开放教育、开放仓储都是开放科学的重要元素。研究人员之间以及研究机构之间的开放合作也是推动开放获取和开放科学的关键。国内 OA Week 于 2017 年开始以开放科学为主题,从开放科学的发展路线、政策逐渐落实到开放科学的实践。国外 OA Week 也对开放科学的基本含义、开放数据和研究创新进行介绍,伦敦大学学院(UCL)还举办了开放科学日[64],讨论开放科学各个方面的内容,可见对开放科学的重视。在实践方面,2016 年,欧盟委员会提出欧洲开放科学云(European Open Science Cloud, EOSC)项目,并于 2018 年 3 月提出了架构、数据、服务、访问与接口、规则和治理 6 条行动路线,旨在集成现有的和新兴的数据基础设施,为欧洲研究人员提供世界一流的数据基础设施和基于云端的服务[65]。2018 年 7 月,美国国家科学院发布《开放科学设计:实现 21 世纪科研愿景》的报告,为促进开放科学发展提供建议[66]。开放科学已逐渐落实到行动上。

纵观 5 年国内外的 OA Week,开放获取的发展已经不再是最初的一个“点”,而是延伸到开放科学整个“面”。

表 7　2015 –2019 年国内外 OA Week 活动焦点

| 年份 | OA Week 活动焦点 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 美国 | 英国 | 澳大利亚 | 西班牙 | 日本 | 中国 |
| 2015 | / | 开放合作 | 开放合作 | 开放合作 | / | 开放获取<br>开放出版 |
| 2016 | 开放出版<br>开放获取政策 | 开放数据 | 开放出版 | 开放数据 | 开放数据 | 开放出版<br>开放数据 |
| 2017 | 开放出版<br>开放数据 | 开放出版<br>开放数据 | 开放教育<br>开放出版 | 开放获取<br>开放科学 | 开放仓储<br>开放出版 | 开放科学 |
| 2018 | 开放数据 | 开放出版<br>开放教育<br>开放数据 | 开放公平 | 开放数据 | 开放科学 | 开放科学 |
| 2019 | 开放出版<br>开放公平 | 开放出版<br>开放数据<br>开放科学 | 开放数据 | 开放科学 | 开放科学 | 开放科学 |



图 2　2015 –2019 年国内外 OA Week 活动焦点演变

### 3.3　从绿色之路到金色之路

开放获取有两种实现途径,即绿色 OA 和金色 OA。近年来,开放获取的发展经历了由开放存储向开放出版的转变。早期的 OA Week 活动中,机构知识库的宣传推广工作是主要内容之一,如 2009 年,加州大学在 OA Week 推出 eScholarship 知识库[67],并向用户演示使用方法。中国 OA Week 在前三年更侧重于对中国机构知识库的建设、使用、评价方式和未来发展方向的讨论以及对各机构知识库的宣介。2016 年 3 月 21 日,德国马普学会等机构发起“OA2020 倡议”(OA2020 Initiative)后,开放出版越来越成为关注的焦点。2017 年中国 OA Week 紧跟国际趋势,聚焦“OA2020 倡议”,介绍 OA2020 倡议及路线图。2018 开放获取 S 计划发布后,也引发了各个国家的讨论,我国也在 OA Week 邀请 cOAlition S 专家对 S 计划的原则和实施指南进行介绍。加州大学以实际行动表示了对开放获取和开放出版的绝对支持:2019 年 2 月 28 日,加州大学宣布,全部 10 个分校将停止向 Elsevier 支付其出版物的订阅费用,不再续订其数据库[68]。出版社与高校、研究机构一直在博弈,2019 年,全球最大的学术出版商 Elsevier 与德国、瑞典、法国、匈牙利等多国科研机构达成了开放获取转换协议,将传统的订阅模式转换为“阅读与出版(Read & Publish)”的开放获取出版模式;Springer Nature、Wiley、牛津大学出版社(OUP)等出版商在各国达成的转换协议也在不断生效。2020 年,出版商的转换协议仍在进行。1 月,Springer Nature

与德国 Projekt DEAL 签署世界最大规模的开放获取转换协议，为整个德国研究界的学者和学生提供开放出版服务以及 Springer Nature 期刊的完全阅读获取[69]。2020 年 5 月，中国科学院文献情报中心与 OUP 达成国内首个开放出版转换协议，支持中国科学院 26 家研究所及其科研人员访问 OUP 旗下科技类订阅期刊或论文，并免费在这些期刊上发表一定数量的开放出版论文[71]。开放出版已经成为学术出版的主流模式之一。

### 3.4 从分散行动到全球联合

从整体上看，国内外 OA Week 的关注点经历了从开放获取到开放科学的演变。但在发展的早期，各国的活动主题和具体内容有较大差异，在推动开放获取运动发展上，行动分散，缺乏全球一致的措施，以致开放获取发展趋于平淡，难有新的突破。2016 年，德国马普学会发起“OA2020 倡议”，全球开始联合采取行动。截至 2020 年 4 月 2 日，全球已有 143 家学术机构正式签署了“OA2020 倡议”意向书（Expression of Interest in the Large-scale Implementation of Open Access to Scholarly Journals，EoI）[70]，共同致力于实现学术期刊大规模向开放获取转换。2018 年，来自法国、英国、荷兰等 11 个欧洲国家的主要科研资助机构发起的 S 计划得到全球科技界、图书馆界广泛支持，哈佛大学、麻省理工学院、全欧科学院联盟（ALLEA）等机构在 S 计划实施原则的反馈中表示支持 S 计划及其目标。学协会出版社协会（ALPSP）、开放获取学术出版社协会（OASPA）等出版社原则上表示支持。2018 年，在 14 届柏林开放获取会议上，中国国家自然科学基金委、国家科技图书文献中心、中科院文献情报中心在会议上发布立场声明，明确表示中国支持 OA2020 和 S 计划。S 计划的提出犹如一石激起千层浪，期间有期刊编委会因不满 Elsevier 开放出版政策而集体辞职，也有马普学会、加州大学终止与 Elsevier 的协议，到现今各大出版商与各国科研机构纷纷签署转换协议，全球已经开始联合一致、采取行动，强力推进开放获取。

## 4 开放获取的发展对我国推进开放获取的启示

### 4.1 关注开放获取中的人本要素，提高社会参与度

国际 OA Week 主题内容十分强调“人”的要素，2015 年至今先后关注人与人之间的开放合作、鼓励更多人员参与开放行动、指出开放获取带来的切实益处如消除贫困推进公益，以及关注学术体系和社会发展中的公平问题，凸显了以人为本的理念，也体现出开放科学的开放性、社会化和共享合作[72]特征。相较而言，近年来我国 OA Week 主题主要聚焦于开放获取和开放科学在科学研究层面的研讨与实践，较少关注开放获取对于个体和社会的影响；开放获取研究主体局限在图书馆界和出版界，学界乃至社会参与度不够；此外，国外绝大部分高校均在图书馆首页明显位置设置开放获取相关栏目，向读者介绍开放获取基本知识、开放获取对读者的意义以及图书馆开展的开放获取相关服务，而我国则相对罕见，也反映出国内图书馆宣传开放获取、吸引读者参与开放获取的力度有待提高。因此，我国在推进开放获取的过程中要重视“人”的要素，OA Week 主题应进一步关注过渡进程中的公平性，探讨适用于所有利益相关者的高度包容性的开放研究环境。在图书馆具体业务中，则应支持所有实现开放获取的路径，探索新的开放获取出版业务模式，并且为用户提供开放获取资源支持和信息指导，为学术研究构建开放、包容和公平的生态系统，吸引更广泛的科研群体和社会公众共同加入，以加速向开放获取的过渡。

### 4.2 丰富活动内容与推广形式，注重传播成效

调研显示，国外 OA Week 活动内容丰富，形式多样，线上活动形式包括 MOOC、视频放映、在线课程、网络研讨、线上讲座、趣味游戏、社交媒体互动等，线下活动则主要有演讲、研讨会、研习班、馆员交流、学院合作等多种形式，并且十分注重馆员与师生的互动合作，深入用户群体，活动成效良好。与国外相比，我国 OA Week 活动的推动主体以图书馆为主且目前只有少数几家图书馆开展过此活动，活动普及度低；推广形式则以研讨会为主，较为单一和枯燥，传播范围和传播成效都有待提高。在未来的开放获取推广活动中，首先应加大活动的普及广度，呼吁更广泛的高校馆、公共馆共同参与，交流合作，促进开放获取活动遍地开花；其次提高开放获取的推介深度，如鼓励馆员与学院、学生群体开展深入合作，通过面对面的形式更直观地普及开放获取对于科学研究和学术交流的重要意义，倡导馆员面向社会公众开展科普活动，采取线上宣传与线下展览等方式，帮助公众了解开放获取基本知识，提高社会公众对开放获取的认同和了解；最后，创新活动内容和形式，可以考虑融入开放获取知识竞赛，开发开放获取相关游戏，开展趣味辩论赛、分组研讨及模拟谈判等环节，增强活动的趣味性，提高参与人员的学习效果。只有不断推进活动的普及和深化，丰富活动内容与推广形式，才能有效提高活动的传播成效，吸引更广泛的

群体加入到支持推动开放获取发展的实践中来。

### 4.3 把握开放科学发展态势，加强基础设施建设

开放科学涵盖了更广泛的科学研究生命周期，从历年国际 OA Week 主题来看，从开放获取走向开放科学是开放获取发展的大势所趋。开放科学基础设施则是开放科学的根基，为开放科学提供资源和平台的支撑。国外开放科学基础设施建设较早，实践经验丰富，如早在 2009 年，欧盟资助建立 OpenAIRE（欧洲开放获取基础设施研究项目），旨在使开放科学在欧洲及其他地区成为现实[73]，运营至今成效良好；欧洲研究图书馆协会（LIBER）于 2018 年发布的《LIBER 开放科学路线图》强调研究基础设施与 EOSC 是开放科学的核心领域之一[73]；近年来由 SPARC Europe 领导的 SCOSS（开放科学服务全球可持续发展联盟）[74]、IOI（开放基础设施投资）[75]项目也正在蓬勃开展。反观我国现有的开放科学基础设施，主要为各类科学数据共享平台[76]，尚未有开放科学相关学术组织，也少见社会共享的开放科学基础设施与功能强大的开放获取平台和工具。随着开放获取向开放科学的广谱发展，我国急需开展开放科学基础设施建设，可借鉴国外已有项目的成功经验，推动跨机构合作，促进基础设施生态系统多样化，同时加大对科研基础设施的投资，为我国科研人员打造开放共享的平台环境以及提供研究数据存储、共享和利用的一站式服务，促进科研信息的开放合作交流。

### 4.4 发挥专业机构推进作用，参与全球联合行动

专业机构在国际开放获取推进中的作用不容小觑，无论是 AOASG、REBIUN 还是 SPARC Japan，都有着明确的使命目标和职责范围，对于推进国家层面的开放获取过渡以及增进国际层面的开放获取合作交流，都起到重要的领导作用；此外国外参与 OA Week 活动的高校数量众多，国际合作频繁，参与群体广泛，对开放获取在本地乃至全球范围的宣传推动也发挥了重要的影响作用。在我国，图书馆作为学术信息服务的专业机构，是推动开放获取的主体[77]。鉴于目前我国的开放获取运动仍处于起步阶段，缺乏统筹协调和政策指导，未来在国内层面，图书馆应：①明确领导作用，推动开放获取的宣传普及和开放出版转换的落地实施；②施展专业特长，为研究人员提供开放获取相关信息和指导，提供深层次服务；③发挥体制优势，打造以我为主的开放获取政策，支持所有实现开放获取的发展路径；④积极采取行动，打造致力于实现我国科学研究开放获取的学术组织，呼吁国家层面对开放获取的重视与支持。在国际层面，图书馆则需要跟踪国际发展动态，积极加入到国际开放获取的规划制定、联盟建设、学术会议、国际活动和基础设施建设中，与国际开放获取运动接轨，发挥我国影响、维护我国利益，助力我国乃至世界的科学研究向开放获取的转换。

## 5 结语

国际 OA Week 自 2009 年首次举办以来，不断吸引着广泛群体参与开放获取运动，提高人们对开放获取的认知，同时其主题和内容也反映了全球开放获取发展趋势与各参与国、参与机构的开放获取关注热点。本文通过对历年 OA Week 官方主题、国内外 OA Week 活动主题与内容的梳理分析，直观地揭示了 OA Week 关注焦点从开放获取到开放科学的演变过程以及开放获取发展从理论到实践、从开放存储到开放出版和从分散行动到全球联合的转变，并提出对我国推动开放获取运动的启示和建议，以期为我国开放获取的发展提供参考和借鉴。

**参考文献：**

[1] International Open Access Week. About[EB/OL]. [2020-03-06]. http://www.openaccessweek.org/page/about.

[2] NICK S. Open Access Week Advisory Committee[EB/OL]. [2020-03-06]. http://www.openaccessweek.org/profiles/blogs/advisory-committee.

[3] NICK S. Welcome to Open Access Week 2012! [EB/OL]. [2020-03-07]. http://openaccessweek.org/profiles/blogs/welcome-to-open-access-week-2012.

[4] NICK S. Open Access Week 2013 kickoff event at the World Bank: redefining impact[EB/OL]. [2020-03-07]. http://www.openaccessweek.org/events/open-access-week-2013-kick-off-event-at-the-world-bank.

[5] NICK S. SPARC and the World Bank to co-host kickoff event for 2014 international Open Access Week[EB/OL]. [2020-03-07]. http://openaccessweek.org/profiles/blogs/sparc-and-the-world-bank-to-co-host-kickoff-event-for-2014-intern.

[6] NICK S. Theme of 2015 international Open Access Week to be "open for collaboration"[EB/OL]. [2020-03-07]. http://openaccessweek.org/profiles/blogs/2015-theme.

[7] NICK S. Theme of 2016 international Open Access Week to be "open in action"[EB/OL]. [2020-03-07]. http://openaccessweek.org/profiles/blogs/theme-of-2016-international-open-access-week-to-be-open-in-action.

[8] NICK S. Theme of 2017 international Open Access Week to be "open in order to…"[EB/OL]. [2020-03-07]. http://openaccessweek.org/profiles/blogs/2017-open-access-week-theme.

[9] NICK S. Theme of 2018 international Open Access Week to be

"designing equitable foundations for open knowledge"[EB/OL].[2020－03－07]. http://openaccessweek.org/profiles/blogs/theme-of-2018-international-open-access-week-to-be-designing-equi.

[10] NICK S. Theme of 2019 international Open Access Week to be "open for whom? equity in open knowledge"[EB/OL].[2020－03－07]. http://openaccessweek.org/profiles/blogs/theme-of-2019-international-open-access-week-to-be-open-for-whom-.

[11] International Open Access Week. Past events[EB/OL].[2020－05－28]http://openaccessweek.org/events/event/listArchive.

[12] JOHNSON P C. International Open Access Week at small to medium U.S. academic libraries: the first five years[J]. The journal of academic librarianship, 2014, 40(6):626－631.

[13] Office of Scholarly Communication. UC systemwide academic senate open access policy[EB/OL].[2020－03－07]. https://osc.universityofcalifornia.edu/scholarly-publishing/uc-open-access-policies-background/systemwide-senate/.

[14] Office of Scholarly Communication. UC presidential open access policy[EB/OL].[2020－03－07]. https://osc.universityofcalifornia.edu/scholarly-publishing/uc-open-access-policies-background/presidential/.

[15] Office of Scholarly Communication. Check out all the great activities UC libraries are hosting for Open Access Week[EB/OL].[2020－03－06]. https://osc.universityofcalifornia.edu/2016/10/oa-week-2016/.

[16] KATIE F. UC campuses celebrate Open Access Week 2017[EB/OL].[2020－03－06]. https://osc.universityofcalifornia.edu/2017/10/oa-week-2017/.

[17] KATIE F. UC campuses celebrate Open Access Week 2018[EB/OL].[2020－03－06]. https://osc.universityofcalifornia.edu/2018/10/oa-week-2018/.

[18] KATIE F. UC campuses celebrate Open Access Week 2019[EB/OL].[2020－03－06]. https://osc.universityofcalifornia.edu/2019/10/oa-week-2019/.

[19] RACHAEL S. Publish your scholarship like a pro![EB/OL].[2020－04－02]. https://update.lib.berkeley.edu/2019/10/14/publish-your-scholarship-like-a-pro/.

[20] UCR Library. Library to host Open Access Week 2019[EB/OL].[2020－04－02]. https://library.ucr.edu/about/news/library-to-host-open-access-week-2019.

[21] CHARLES E Y. Open access pass to the UCLA library[EB/OL].[2020－04－02]. https://www.library.ucla.edu/events/open-access-pass-ucla-library.

[22] International Open Access Week. All events in United Kingdom (63)[EB/OL].[2020－03－09]. http://openaccessweek.org/events/event/listByLocation? location=United%20Kingdom.

[23] cIRcle Staff. International Open Access Week 2015: open for collaboration[EB/OL].[2020－03－09]. https://circle.ubc.ca/2015/03/05/international-open-access-week-2015-open-for-collaboration/.

[24] The Office of Scholarly Communication. Open Access Week 2016[EB/OL].[2020－03－09]. https://osc.cam.ac.uk/outreach/open-access-week-2016.

[25] The Office of Scholarly Communication. Open Access Week 2017[EB/OL].[2020－03－09]. https://osc.cam.ac.uk/outreach/open-access-week-2017.

[26] UCL Library. Archive for the 'Open Access Week 2017' category[EB/OL].[2020－03－09]. https://blogs.ucl.ac.uk/open-access/category/open-access-week-2017/.

[27] UCL Library. Archive for the 'Open Access Week 2018' category[EB/OL].[2020－03－09]. https://blogs.ucl.ac.uk/open-access/category/open-access-week-2018/.

[28] UCL Library. Archive for the 'Open Access Week 2019' category[EB/OL].[2020－03－09]. https://blogs.ucl.ac.uk/open-access/category/open-access-week-2019/.

[29] Plan S. Plan S making full and immediate open access a reality[EB/OL].[2020－03－09]. https://www.coalition-s.org/.

[30] The Office of Scholarly Communication. Open Access Week 2019[EB/OL].[2020－03－09]. https://osc.cam.ac.uk/outreach/open-access-week-2019.

[31] British Library. Open and engaged: Open Access Week at the British Library[EB/OL].[2020－03－09]. https://blogs.bl.uk/living-knowledge/2019/10/open-and-engaged-open-access-week-at-the-british-library.html#.

[32] AOASG. About the AOASG[EB/OL].[2020－03－03]. https://aoasg.org.au/about/.

[33] AOASG. Open Access Week 2015[EB/OL].[2020－03－03]. https://aoasg.org.au/open-access-week-2015/.

[34] AOASG. OA Week wrap for 2015: what's next?[EB/OL].[2020－03－03]. https://aoasg.org.au/2015/10/27/oa-week-wrap-for-2015-whats-next/.

[35] AOASG. Open Access Week 2016[EB/OL].[2020－03－03]. https://aoasg.org.au/open-access-week-2016/.

[36] AOASG. Open Access Week 2017[EB/OL].[2020－03－03]. https://aoasg.org.au/open-access-week-2017/.

[37] JASON S, RUSSELL S, ZACH B, et al. Paywall: the business of scholarship[EB/OL].[2020－03－03]. https://paywallthemovie.com/.

[38] AOASG. Open Access Week 2019[EB/OL].[2020－03－03]. https://aoasg.org.au/open-access-week-2019/.

[39] UNE Library. Open Access－Open for October[EB/OL].[2020－03－03]. https://blog.une.edu.au/library/2019/10/03/open-access-open-for-october/.

[40] CRUE. ¿Qué es REBIUN?[EB/OL].[2020－03－05]. https://www.rebiun.org/quienes-somos/rebiun.

[41] RAVALNA. Jornada de acceso abierto[EB/OL].[2020－03－05]. https://poliscience.blogs.upv.es/2015/10/15/jornada-de-acceso-abierto/.

[42] REBIUN. Semana del acceso abierto en la Universitat Jaume I [EB/OL]. [2020-03-05]. https://www.rebiun.org/acceso-abierto/semana-del-acceso-abierto-en-la-universitat-jaume-i.
[43] REBIUN. OAW 2016 en la Universidad de Extremadura [EB/OL]. [2020-03-05]. https://www.rebiun.org/acceso-abierto/oaw-2016-en-la-universidad-de-extremadura.
[44] Grupo Open Access de la Universidad de La Laguna. Jornadas sobre el acceso abierto, datos abiertos y ciencia abierta [EB/OL]. [2020-03-05]. http://eventos.ull.es/event_detail/6212/detail/jornadas-sobre-el-acceso-abierto-datos-abiertos-y-ciencia-abierta.html.
[45] Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Taller MDPI y la publicación en abierto [EB/OL]. [2020-03-05]. https://bib.us.es/noticias/open_access_2017_mdpi.
[46] Universidad de Salamanca. Seminario "investigacióny ciencia abierta" [EB/OL]. [2020-03-05]. https://knowledgesociety.usal.es/seminars/seminario-investigaci% C3% B3n-y-ciencia-abierta.
[47] REBIUN. Semana del Acceso Abierto 2018 en la Universidad de Almería [EB/OL]. [2020-03-05]. https://www.rebiun.org/acceso-abierto/semana-del-acceso-abierto-2018-en-la-universidad-de-almeria.
[48] REBIUN. Semana del Acceso Abierto 2018 en la Universidad de Salamanca [EB/OL]. [2020-03-05]. https://www.rebiun.org/node/716.
[49] Open access UAB. International Open Access Week 2019 [EB/OL]. [2020-03-05]. https://www.uab.cat/web/research/open-access-uab/open-access-week-/2019-1345793331603.html.
[50] UPC Bibliotècnica. International week of open access to the UPC [EB/OL]. [2020-03-05]. https://bibliotecnica.upc.edu/en/investigadors/acces-obert/oaw.
[51] International Open Access Week. SPARC Japan's blog [EB/OL]. [2020-04-02]. http://www.openaccessweek.org/profiles/blog/list? user=167hfb7aow7aj.
[52] SPARC Japan. The 2nd SPARC Japan seminar 2016 (Open Access Summit 2016) "Promoting openness of research data: incentive and data management" [EB/OL]. [2020-04-02]. http://openaccessweek.org/events/the-2nd-sparc-japan-seminar-2016-open-access-summit-2016T.
[53] SPARC Japan. The 2nd SPARC Japan seminar 2017 (Open Access Summit 2017) "Preprint and Open Access" [EB/OL]. [2020-04-02]. http://openaccessweek.org/events/the-2nd-sparc-japan-seminar-2017-open-access-summit-2017-preprint.
[54] SPARC Japan. The 2nd SPARC Japan seminar 2018 (Open Access Summit 2018) "Quality control in the age of Open Science" [EB/OL]. [2020-04-02]. http://openaccessweek.org/events/the-2nd-sparc-japan-seminar-2018-open-access-summit-2018-quality.
[55] SPARC Japan. The 1st SPARC Japan seminar 2019 "Open science in the humanities and social sciences: putting it into practice" [EB/OL]. [2020-04-02]. http://openaccessweek.org/events/the-1st-sparc-japan-seminar-2019-open-science-in-the-humanities.
[56] 2018中国开放获取推介周. 欢迎参加2018中国开放获取推介周[EB/OL]. [2020-03-03]. http://2018chinaoaweek.csp.escience.cn/dct/page/65540.
[57] OA2020. Be informed [EB/OL]. [2020-03-04]. https://oa2020.org/be-informed/.
[58] 中国科学院文献情报中心. 2017年中国开放获取推介周顺利在京举办——聚焦OA2020和开放科学与创新服务[EB/OL]. [2020-03-04]. http://www.las.cas.cn/xwzx/zhxw/201710/t20171027_4879555.html.
[59] 中国科学院文献情报中心. 2019年中国开放获取推介周推进开放科学实践[EB/OL]. [2020-03-04]. http://www.las.cas.cn/xwzx/zhxw/201910/t20191029_5413786.html.
[60] 中国科学院文献情报中心. 2015年中国开放获取推介周顺利在京举办[EB/OL]. [2020-03-04]. http://www.las.cas.cn/xwzx/zyxw/201510/t20151022_4443571.html.
[61] 中国科学院文献情报中心,中国图书馆学会高校图书馆分会,中国图书馆学会专业图书馆分会,等. 2016中国开放获取推介周会议通知[DB/OL]. [2020-03-04]. http://www.chinalibs.net/ArticleInfo.aspx? id=407875.
[62] STM Publishing. Digital science- the state of open data 2018 global attitudes towards open data [EB/OL]. [2020-03-13]. http://www.stm-publishing.com/digital-science-the-state-of-open-data-2018-global-attitudes-towards-open-data/.
[63] 赵艳枝,龚晓林. 从开放获取到开放科学:概念、关系、壁垒及对策[J]. 图书馆学研究,2016,376(5):4-8.
[64] UCL Library. UCL Open Science Day 2019 [EB/OL]. [2020-03-13]. https://blogs.ucl.ac.uk/open-access/2019/05/09/ucl-open-science-day-2019/.
[65] EOSC. About [EB/OL]. [2020-05-28]. https://www.eosc-portal.eu/about/eosc.
[66] National Academies. Open science by design: realizing a vision for 21st century [EB/OL]. [2020-05-28]. https://www.nap.edu/catalog/25116/open-science-by-design-realizing-a-vision-for-21st-century.
[67] Office of Scholarly Communication. First annual Open Access Week, October 19-23 2009 [EB/OL]. [2020-04-03]. https://osc.universityofcalifornia.edu/2009/10/first-annual-open-access-week/.
[68] GARY P. Roundup: University of California decides not to renew systemwide contract with Elsevier [EB/OL]. [2020-03-13]. https://www.infodocket.com/2019/02/28/negotiations-fail-uc-terminates-subscriptions-with-elsevier/? from=timeline.
[69] HRK. Springer Nature and Germany? s Projekt DEAL finalise world? s largest transformative open access agreement [EB/OL]. [2020-03-13]. https://www.hrk.de/press/press-releases/press-release/meldung/springer-nature-and-germanys-projekt-deal-

finalise-worlds-largest-transformative-open-access-agree/.

[70] OA2020. Expression of interest in the large-scale implementation of open access to scholarly journals[EB/OL]. [2020-04-03]. https://oa2020.org/mission/#other.

[71] 中国科学院文献情报中心. 中国科学院文献情报中心与牛津大学出版社达成国内首个开放出版转换协议[EB/OL]. [2020-05-28]. http://www.las.cas.cn/xwzx/zhxw/202005/t20200522_5584635.html.

[72] 盛小平,杨智勇.开放科学、开放共享、开放数据三者关系解析[J].图书情报工作,2019,63(17):15-22.

[73] OpenAIRE. Meet OpenAIRE[EB/OL]. [2020-05-26]. https://www.openaire.eu/openaire-history. LIBER. LIBER launches Open Science Roadmap[EB/OL]. [2020-04-01]. https://libereurope.eu/blog/2018/07/03/liber-launches-open-science-roadmap/.

[74] SCOSS. What is SCOSS? [EB/OL]. [2020-05-26]. https://scoss.org/.

[75] Invest in Open Infrastructure. Our statement[EB/OL]. [2020-05-26]. https://investinopen.org/.

[76] 付少雄,林艳青,赵安琪.欧盟开放科学云计划:规划纲领、实施路径及启示[J].图书馆论坛,2019,39(5):147-154.

[77] 赵艳,张晓林,郑建程.图书馆文献订购经费向开放出版经费转化:目标、挑战与策略[J].图书情报工作,2016,60(1):5-11.

**作者贡献说明：**

邵曾婷:搜集资料,拟定论文内容框架,撰写论文;

王译晗:搜集资料,讨论论文内容,撰写论文;

叶钰铭:搜集资料,参与讨论及论文撰写;

赵艳:确立选题,拟定大纲,审改论文。

## From Open Access to Open Science: The Theme, Content Evolution and Enlightenment of Open Access Week

Shao Zengting[1,2] Wang Yihan[1,2] Ye Yuming[1,2] Zhao Yan[1,2]

[1] National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190

[2] Department of Library, Information and Archives Management, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190

Abstract: [**Purpose/significance**] This paper investigates the themes and contents of Open Access Week (OA Week) activities at home and abroad over the years, in order to summarize the focus of OA Week and the development of open access, and to propose the enlightenment and suggestions for promoting open access in China. [**Method/process**] Using the online survey method, this paper investigated the international Open Access Week Website and the OA Week event Websites of the United States, the United Kingdom, Australia, Spain, Japan and China, and summarized the themes, contents and forms of the OA Week events. [**Result/conclusion**] The development of open access is from concept discussion to practical action, from open access to open science, from green road to golden road, and from decentralized action to global joint. In promoting open access, we should pay attention to human factors; enrich the content of activities and promotion forms; grasp the development trend of open science and strengthen infrastructure construction; promote the role of professional institutions and participate in global joint actions.

Keywords: open access week　open access　open science